

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.575,81D</b>	<b>1.230,75</b>	<b>212,96</b>	<b>5.593,60D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>259,05D</b>	<b>1.230,75</b>	<b>212,96</b>	<b>1.276,84D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>259,05D</b>	<b>1.230,75</b>	<b>212,96</b>	<b>1.276,84D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>42,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>212,96</b>	<b>255,41C</b>
5	CAIXA GERAL	42,45C	0,00	212,96	255,41C
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>301,50D</b>	<b>1.230,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,25D</b>
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - POUPANÇA)	301,50D	1.230,75	0,00	1.532,25D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.316,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>4.316,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>4.316,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,76D</b>
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	2.801,76D	0,00	0,00	2.801,76D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.720,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,53D</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.720,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,53D</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.220,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,97D</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.220,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,97D</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.220,97D	0,00	0,00	1.220,97D
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.499,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.499,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,56D</b>
300	DEFICIT DO EXERCICIO	2.499,56D	0,00	0,00	2.499,56D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.282,03D</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.494,99D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>12.282,03D</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.494,99D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>12.281,86D</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.494,82D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>11.784,60D</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.997,56D</b>
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,40D	0,00	0,00	14,40D
178	DOAÇÕES	380,00D	0,00	0,00	380,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÃO)	1.329,13D	0,00	0,00	1.329,13D
184	ENERGIA ELETRICA	2.678,38D	52,96	0,00	2.731,34D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	7.312,69D	160,00	0,00	7.472,69D
318	MOVIMENTO DE GREVE	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>497,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,26D</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	497,26D	0,00	0,00	497,26D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>20.578,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,75</b>	<b>21.809,12C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>20.578,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,75</b>	<b>21.809,12C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>20.573,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,15</b>	<b>21.802,99C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>20.573,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,15</b>	<b>21.802,99C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	20.573,84C	0,00	1.229,15	21.802,99C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>6,13C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>4,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>6,13C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	4,53C	0,00	1,60	6,13C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		4.575,81D	1.230,75	212,96	5.593,60D
PASSIVO		3.720,53D	0,00	0,00	3.720,53D
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		12.282,03D	212,96	0,00	12.494,99D
INGRESSOS		20.578,37C	0,00	1.230,75	21.809,12C
CONTAS DEVEDORAS		16.857,84D	1.443,71	212,96	18.088,59D
CONTAS CREDORAS		16.857,84C	0,00	1.230,75	18.088,59C
RESULTADO DO MES		0,00	212,96	1.230,75	1.017,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.296,34C	12.494,99	21.809,12	9.314,13C